

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	482.425.992,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.388.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 1995
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,555059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,320872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,17
o-)Yatırım Fonu	:	18,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,67

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.038.985,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.742.714,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	47	TRT180625T13	0,00	10	9.000.000,00	384,953400	09/11/23	7,713194		77854331		635,015561	57.151.400,52	27,29	11,92	11,85			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	285	TRT110226T13	0,00	2	66,00	91,636400	10/11/20	49,789145		73452820		81,537397	53,81	0,00	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	27.000.000,00	95,954500	28/03/25	60,162352		79853244		102,346415	27.633.531,99	13,19	5,76	5,73			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	26,96	2	8.172,00	99,754500	09/01/25	34,748268				84,257580	6.885,53	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								36.008.238,00											84.791.871,85	40,48	17,68	17,58
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	2,51	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	55,718969				109,873682	21.974.736,43	10,49	4,59	4,56			
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	376	TRSSISE52611	46,56	4	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,507828				110,550325	11.055.032,55	5,28	2,31	2,29			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	816	TRSTISB72712	22,02	4	1.550.000,00	104,707300	25/01/19	41,138780				103,971509	1.611.558,40	0,77	0,34	0,33			
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	857	TRSVKFB92719	20,81	4	2.500.000,00	100,601600	27/12/23	37,993879				104,857505	2.621.437,63	1,25	0,55	0,54			
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1496	TRSTISB62911	0,00	4	18.700.000,00	100,788700	11/02/20	57,108343		72443331		109,498000	20.476.125,92	9,78	4,27	4,24			
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1510	TRSYKKB62914	0,00	4	20.460.000,00	103,035300	23/09/22	51,388984		76223644		116,749380	23.886.923,08	11,40	4,98	4,95			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE	14/09/29	1596	TRSVKFB92925	17,81	4	14.000.000,00	100,000000	27/09/19	53,177540				114,114599	15.976.043,91	7,63	3,33	3,31			

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSYKBK92911	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/09/29	1602	TRSYKBK92911	17,84	4	18.000.000,00	100,000000	03/10/19	33,930091				150,297352	27.053.523,36	12,92	5,64	5,61
GRUP TOPLAMI								105.210.000,00								124.655.381,28	59,52	26,01	25,83
GRUP TOPLAMI								141.218.238,00								209.447.253,13	100,00	43,69	43,41
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		9.977.885,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	100,00	20,93	20,78
GRUP TOPLAMI								100.268.438,36								100.268.438,36	100,00	20,93	20,78
GRUP TOPLAMI								100.268.438,36								100.268.438,36	100,00	20,93	20,78
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		49.483.718,22	49,450000	30/04/25			127313	49.483.718,22	49,450000	49.483.718,22	100,00	10,32	10,26
GRUP TOPLAMI								49.483.718,22								49.483.718,22	100,00	10,32	10,26
GRUP TOPLAMI								49.483.718,22								49.483.718,22	100,00	10,32	10,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00260			7.750.000,00	3,184174	28/04/25					3,428643	26.571.983,25	31,20	5,54	5,51
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSPO00037			400.000.000,00	0,044806	22/04/25					0,049232	19.692.800,00	23,11	4,11	4,08
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427			12.000.000,00	1,522205	22/04/25					1,615986	19.391.832,00	22,76	4,05	4,02
NSK-NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000024			4.200.000,00	3,498064	26/03/25					4,057636	17.042.071,20	20,00	3,56	3,53
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00534			2.249.170,00	1,110799	30/04/25					1,111521	2.499.999,69	2,93	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								426.199.170,00								85.198.686,14	100,00	17,78	17,66
GRUP TOPLAMI								426.199.170,00								85.198.686,14	100,00	17,78	17,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			1.300,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	135.226.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			250,00	41,240000	30/04/25			80176126		41,232000	10.308.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			500,00	42,630000	30/04/25			80176126		42,673000	21.336.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			1.500,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	74.674.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.550,00								241.545.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.550,00								241.545.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.917.612,95								34.917.612,95	100,00	7,28	
GRUP TOPLAMI								34.917.612,95								34.917.612,95	100,00	7,28	
GRUP TOPLAMI								34.917.612,95								34.917.612,95	100,00	7,28	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			136.969,07	33,451785	30/04/25					38,368400	5.255.284,07	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.255.284,07	0,00	0,00	1,09
GRUP TOPLAMI								136.969,07								5.255.284,07	0,00	0,00	1,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															479.315.708,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	479.315.708,80	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.905.414,76	1,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.795.130,67	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	482.425.992,89	100,00 %

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.673,74	0,0335 %
Fon Yönetim Ücreti	674.962,78	0,1399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.950,20	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.827,63	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	900,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.650,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	244,65	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	14.100,00	0,0029 %
	908.309,00	0,1883 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	1,628	8.138.455,00	5.000.000,00
HMG - HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HS SERBEST FON (HS YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	0,050	8.214.195,00	165.000.000,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	3,317	1.160.914,65	350.000,00
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	3,366	1.178.123,80	350.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,112	2.503.248,66	2.252.093,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		21194937,11	172952093,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GMC - TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	3,317	1.160.914,65	350.000,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,110	2.499.998,89	2.252.093,00
PTL-TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	1,112	2.499.999,69	2.249.170,00
				Toplamı:		6160913,23	4851263,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	03/04/25	02/04/25	150.000.000,00	17.760.965,00	
TRT210235T10	HAZİNE	04/04/25	03/04/25	150.000.000,00	38.744.355,00	
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	38.000.000,00	4.540.345,00	
TRT070727T13	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	112.000.000,00	13.382.065,00	
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	51.000.000,00	6.013.415,00	
TRT070727T13	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	99.000.000,00	11.767.015,00	
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	137.000.000,00	16.268.915,00	
TRT070727T13	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	13.000.000,00	1.543.770,00	
TRT181028T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	143.000.000,00	92.669.060,00	
TRT190728T34	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	7.000.000,00	3.894.140,00	
TRT080530T19	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	36.000.000,00	6.512.790,00	
TRT120128T11	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	64.000.000,00	7.527.290,00	
TRT280531T14	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	100.000.000,00	19.377.545,00	
TRT020529T18	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	100.000.000,00	78.271.135,00	
TRT180827T19	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	100.000.000,00	87.414.990,00	
TRT070727T13	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	22.000.000,00	2.593.715,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	78.000.000,00	7.879.500,00	
TRT190728T18	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	100.000.000,00	153.883.750,00	
TRT120128T11	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	100.000.000,00	11.715.370,00	
TRT080530T19	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	100.000.000,00	17.933.220,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	81.000.000,00	15.534.230,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	19.000.000,00	1.910.755,00	
TRT070727T13	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	63.000.000,00	7.374.865,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	37.000.000,00	4.708.530,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	50.000.000,00	8.961.935,00	
TRT080530T19	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	50.000.000,00	8.961.935,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	100.000.000,00	55.404.505,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	31.000.000,00	5.523.885,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	69.000.000,00	38.195.085,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	100.000.000,00	9.977.885,00	
T.REPO				Toplamı:	2300000000,00	756246960,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		19.300.000,00	
			04/04/25	03/04/25		4.045.000,00	
			04/04/25	03/04/25		15.005.000,00	
			07/04/25	04/04/25		18.350.000,00	
			08/04/25	07/04/25		17.750.000,00	
			09/04/25	08/04/25		15.350.000,00	
			10/04/25	09/04/25		12.950.000,00	
			11/04/25	10/04/25		20.152.000,00	
			11/04/25	10/04/25		38.998.000,00	
			14/04/25	11/04/25		11.503.000,00	
			14/04/25	11/04/25		46.947.000,00	
			15/04/25	14/04/25		57.950.000,00	
			16/04/25	15/04/25		51.352.000,00	
			16/04/25	15/04/25		5.198.000,00	
			17/04/25	16/04/25		50.800.000,00	
			18/04/25	17/04/25		25.932.000,00	
			18/04/25	17/04/25		17.468.000,00	
			21/04/25	18/04/25		19.510.000,00	
			21/04/25	18/04/25		21.590.000,00	
			22/04/25	21/04/25		41.400.000,00	
			24/04/25	22/04/25		54.700.000,00	

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2025

	25/04/25	24/04/25	22.911.000,00
	25/04/25	24/04/25	11.609.000,00
	25/04/25	24/04/25	18.830.000,00
	28/04/25	25/04/25	33.242.000,00
	28/04/25	25/04/25	20.408.000,00
	29/04/25	28/04/25	14.450.000,00
	29/04/25	28/04/25	27.310.000,00
	29/04/25	28/04/25	11.840.000,00
	30/04/25	29/04/25	51.400.000,00
	02/05/25	30/04/25	49.350.000,00
TPP	Toplamı:		827600000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0425			30/04/25	02/04/25	39,029	25.368.850,00	650,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,980	31.456.860,00	807,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,975	1.130.275,00	29,00
F_USDTRY0425			30/04/25	09/04/25	38,979	2.494.656,00	64,00
F_USDTRY0425			30/04/25	10/04/25	38,714	154.856,00	4,00
F_USDTRY0425			30/04/25	10/04/25	38,770	193.850,00	5,00
F_USDTRY0425			30/04/25	10/04/25	38,773	504.049,00	13,00
F_USDTRY0425			30/04/25	10/04/25	38,774	4.226.366,00	109,00
F_USDTRY0425			30/04/25	10/04/25	38,775	9.771.300,00	252,00
F_USDTRY0425			30/04/25	10/04/25	38,776	4.536.792,00	117,00
F_USDTRY0625			30/06/25	11/04/25	41,430	41.430,00	1,00
F_USDTRY0625			30/06/25	11/04/25	41,435	12.389.065,00	299,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.687,000	1.709.920,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.688,000	5.344.000,00	50,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.689,000	2.672.250,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.690,000	11.652.100,00	109,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.685,000	1.175.350,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.686,000	320.580,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.682,000	427.280,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.691,000	320.730,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.693,000	962.370,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.692,000	106.920,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.694,000	106.940,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.700,000	9.844.000,00	92,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.702,000	856.160,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.699,000	10.699.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.696,000	10.696.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.697,000	7.273.960,00	68,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.676,000	12.170.640,00	114,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.679,000	640.740,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.678,000	11.639.020,00	109,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.677,000	18.257.670,00	171,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.674,000	10.674.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.671,000	11.631.390,00	109,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.672,000	640.320,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	29/04/25	10.669,000	9.068.650,00	85,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/04/25	49,700	16.898.000,00	340,00
F_USDTRY1225			31/12/25	09/04/25	49,701	497.010,00	10,00
F_USDTRY0625			30/06/25	09/04/25	41,659	1.208.111,00	29,00
F_USDTRY0625			30/06/25	09/04/25	41,660	21.704.860,00	521,00
F_USDTRY0725			31/07/25	10/04/25	42,616	170.464,00	4,00

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

F_USDTRY0725	31/07/25	10/04/25	42,675	7.937.550,00	186,00
F_USDTRY0725	31/07/25	10/04/25	42,676	13.229.560,00	310,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.176,000	1.221.120,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.177,000	305.310,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.178,000	203.560,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.179,000	1.017.900,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.180,000	17.916.800,00	176,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.175,000	407.000,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.172,000	406.880,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.183,000	916.470,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.182,000	1.120.020,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.184,000	101.840,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.187,000	36.673.200,00	360,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.189,000	815.120,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.168,000	11.591.520,00	114,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.171,000	20.952.260,00	206,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.170,000	915.300,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.169,000	7.219.990,00	71,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.166,000	10.166.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.162,000	10.162.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.164,000	609.840,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.163,000	914.670,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	29/04/25	10.161,000	8.636.850,00	85,00
FUTURES			Toplamı:	425077544,00	6350,00
				3580033394,34	934056666,00